

## INFORMATIONS POST AGO

### OFFICE PLAST.SA

**Siège social :** Z.I.2 MEDJEZ EL BAB- B.P 156- 9070 BEJA

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 Juin 2024, la société Office Plast publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- La liste Administrateurs.

#### 1- Les Résolutions adoptées

##### Première résolution :

L'assemblée générale ordinaire entérine le mode, la date et le délai de convocation de la présente réunion et la déclare régulièrement constituée et couvre en conséquence irrévocablement, sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect des délais et mode de convocation.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité**

##### Deuxième résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité**

##### Troisième résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales approuve les opérations réalisées en 2023.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité**

##### Quatrième résolution :

L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2023.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité**

##### Cinquième résolution :

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2023 comme suit :

Résultat de l'exercice	187 966
Résultats reportés 2022	189 199
Bénéfice Total	<u>377 165</u>
Réserves légales	<u>18 858</u>
Bénéfice distribuable	358 307
Report à nouveau 2023	358 307

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité**

**Sixième résolution :**

L'assemblée générale fixe à 4 500,000 Dinars Net le montant net des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité**

**Septième résolution :**

L'Assemblée générale décide de nommer les administrateurs suivants pour une période de 3 exercices expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2026 :

- Monsieur Yassine ABID,
- La société ATD SICAR (2 administrateurs)
- La société Maxula Gestion (1 administrateur)
- La société Maxula Capital (1 administrateur)
- Monsieur Seifeddine BEJAOUI
- Monsieur Mourad MATMATI,
- Madame Myriam CHEBIL

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité**

**Huitième résolution :**

L'Assemblée générale décide de nommer la société UNIVERS AUDIT, membre de l'OECT, représentée par Monsieur Ilyes MAATKI, commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 exercices expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2026.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité**

**Neuvième résolution :**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales et de publicité.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité**

## 2-Bilan Après Affectation du Résultat Comptable

*BILAN (après affectation du résultat)  
Exercice clos au 31/12/2023  
(Exprimé en Dinars tunisiens)*

### ACTIFS

	Note	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022 Retraité (*)
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				
<i>Actifs Immobilisés</i>				
Immobilisations incorporelles	AC01	676 278	671 010	671 010
Moins : Amortissements	AC02	-329 145	-203 793	-203 793
Immobilisations corporelles	AC03	28 348 459	24 656 612	24 656 612
Moins : Amortissements	AC04	-12 103 913	-10 287 618	-10 287 618
Immobilisations financières	AC05	801 764	2 254 141	2 254 141
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>17 393 444</b>	<b>17 090 352</b>	<b>17 090 352</b>
Autres actifs non courants	AC06	220 687	9 568	9 568
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>17 614 131</b>	<b>17 099 920</b>	<b>17 099 920</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>				
Stocks	AC07	13 133 753	15 860 999	15 860 999
Moins : provisions	AC08	-164 573	-146 071	-146 071
Clients et comptes rattachés	AC09	10 707 016	8 763 008	8 763 008
Moins : provisions	AC10	-1 056 400	-992 996	-992 996
Autres actifs courants (*)	AC11	3 625 946	3 018 831	3 434 408
Moins : provisions	AC12	-111 350	-111 350	-111 350
Liquidités et équivalents de liquidités	AC13	644 834	1 229 325	1 229 325
<b>Total des actifs courants</b>		<b>26 779 225</b>	<b>27 621 746</b>	<b>28 037 324</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>44 393 356</b>	<b>44 721 666</b>	<b>45 137 244</b>

(\*) Les données de l'exercice 2022 ont été retraités pour des besoins de comparabilité (voir note IV notes aux états financiers)

**BILAN (après affectation du résultat)**  
**Exercice clos au 31/12/2023**  
**(Exprimé en Dinars tunisiens)**

**CAPITAUX PROPRES ET  
PASSIFS**

	Note	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022 Retraité (*)
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social	<b>CP01</b>	14 662 164	14 662 164	14 662 164
Réserves	<b>CP02</b>	887 353	868 495	868 785
Primes d'émission	<b>CP03</b>	4 316 892	4 316 892	4 316 892
Autres capitaux propres (*)	<b>CP04</b>	799 587	691 930	983 071
Résultats reportés (*)	<b>CP05</b>	358 307	189 199	194 711
Modification comptable (*)		52 449	0	0
<b>Total des capitaux propres après affectation de résultat de l'exercice</b>		<b>21 076 753</b>	<b>20 728 681</b>	<b>21 025 624</b>
<b>Passifs</b>				
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>				
Emprunts	<b>P01</b>	6 520 448	5 471 389	5 471 389
Provisions	<b>P02</b>	81 500	269 511	269 511
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>6 601 948</b>	<b>5 740 900</b>	<b>5 740 900</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>				
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>P03</b>	2 520 648	4 656 626	4 656 626
Autres passifs courants (*)	<b>P04</b>	1 860 466	1 623 811	1 742 445
Autres passifs financiers	<b>P05</b>	11 078 356	10 386 854	10 386 854
Concours bancaires	<b>P06</b>	1 255 186	1 584 794	1 584 794
<b>Total des passifs courants</b>		<b>16 714 656</b>	<b>18 252 085</b>	<b>18 370 721</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>23 316 604</b>	<b>23 992 985</b>	<b>24 111 620</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>		<b>44 393 356</b>	<b>44 721 666</b>	<b>45 137 244</b>

(\*) Les données de l'exercice 2022 ont été retraités pour des besoins de comparabilité (voir note IV notes aux états financiers)

### 3-Etat d'évolution des capitaux propres

Désignation	Capital social	Réserves légales	Subvention d'invest. (*)	QP Subvention d'invest	Prime d'émission	Résultats reportés	Modificat° comptables	Résultat de l'exercice	Total
<b>Situation au 31/12/2022</b>	<b>14 662 164</b>	<b>858 537</b>	<b>1 325 329</b>	<b>-633 398</b>	<b>4 316 892</b>	<b>66 604</b>	<b>0</b>	<b>132 553</b>	<b>20 728 681</b>
*Affectation des résultat						132 553		-132 553	
*Réserves Légales		9 958				-9 958			
* Part des sub. D'invest. Inscrites en RT				-131 655					-131 655
*Correction erreur comptable impôt sur les sociétés				0			-106 191		-106 191
* Correction erreur comptable subvention			415 578	-176 267			176 267		415 578
*Correction erreur comptable subvention effet impôt							-17 627		-17 627
* Résultat de l'exercice								187 966	187 966
<b>Situation au 31/12/2023</b>	<b>14 662 164</b>	<b>868 495</b>	<b>1 740 907</b>	<b>-941 320</b>	<b>4 316 892</b>	<b>189 199</b>	<b>52 449</b>	<b>187 966</b>	<b>21 076 753</b>
*Affectation des résultat selon PV AGO du 24 Juin 2024		18 858				169 108		-187 966	
<b>Situation au 31/12/2023 Après /affectation du résultat</b>	<b>14 662 164</b>	<b>887 353</b>	<b>1 740 907</b>	<b>-941 320</b>	<b>4 316 892</b>	<b>358 307</b>	<b>52 449</b>	<b>0</b>	<b>21 076 753</b>

#### 4-Liste des Administrateurs

Administrateurs	Représentés par	Mandat	Qualité	Principale activité	Mandat dans d'autres Conseils
Mr ABID Yassine	Lui-même	2024-2026	Membre	Directeur Général de la société Office Plast, Gérant de la société Office Store, Gérant de la société Office Distribution	Président du conseil de la société New Box Tunisia
ATD SICAR	Mme Yosr MESSADI	2024-2026	Membre	Société d'Investissement à Capital Risque	Administrateur aux conseils des sociétés : SUD POTASSE, TUNMOB,TGRS,SNACKS TUNISIA,SLAMA HUILES, METAL SERVICES CENTER, TUNISCO,AGREE LAND,SPTK,VAGALABS ,SANIMED et SOTEMAIL
ATD SICAR	Mr Walid MATHLOUTHI	2024-2026	Membre	Société d'Investissement à Capital Risque	
Maxula Gestion	Mme Salwa KHALDI	2024-2026	Membre	Société de Gestion	Administrateur aux conseils des sociétés : SAVIMO, MAXULA CAPITAL et Sanimed
Maxula Capital	Mr Raouf Aouadi	2024-2026	Membre	Ingénierie financière	Néant
Mr Seifeddine BEJAOUI	Lui-même	2024-2026	Membre	Directeur Général à l'ATD SICAR	-
Mr MATMATI Mourad	Lui-même	2024-2026	Président du conseil	Gérant de la société GMT & Gérant de la société ARTIS	-
Mme Myriam CHEBIL	Lui-même	2024-2026	Membre	Directrice Générale de le la Ste Galien Pharmaceutical	Administrateur aux conseils des sociétés SAVIMED, GALVAMETAL, POLYMED, GALIEN et SKANAGRO